

	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN Direcția Tehnică Strada Mareșal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17 E-mail: primaria@primariadrobeta.ro	
		

CONSILIUL LOCAL DROBETA TR SEVERIN ÎNREGISTRAT NR. <u>323</u> 2023 LUNA <u>08</u> ZIUA <u>21</u>

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea Secom S.A, pentru a vota punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 04.09.2023, respectiv 05.09.2023

Prin adresa nr.9279/31.07.2023 a Societății Secom SA înregistrată la Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin sub nr.29870/02.08.2023, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 04.09.2023 ora 10, cu următoarea ordine de zi:

- Prezentarea de către Consiliul de Administrație din cadrul Societății Secom SA a raportului anual (anul 2022) privind activitatea societății.**
Temeiul legal: art.56 alin (1) din OUG 109/2011;
- Prezentarea de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Secom SA în cursul anului financiar 2022.**
Temeiul legal: art.55 alin (2) și (3) din OUG 109/2011
- Aprobarea Situații financiare pe anul 2022 ale Societății Secom SA pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.**
Temeiul legal: art.12.2 litera a) din Actul Constitutiv al Societății SECOM S.A. și art.111 alin(2) lit a) din Legea 31/1990;
- Aprobare repartizare profit net, în sumă de 1.149.952 lei, din exercițiul financiar al anului 2022 al Societății Secom SA, pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori.**
Temeiul legal: art.423 din Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Documentele depuse de Societatea SECOM S.A. pentru susținerea solicitării:

- Raportul anual privind activitatea Societății Secom SA;
- Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022;
- Situațiile financiare pe anul 2022;
- Raportul Auditorului Independent BDO Auditor& Business Advisors SRL;
- Notă privind repartizarea profitului din exercițiul financiar al anului 2022;
- Hotărârea CA nr.11/27.07.2023;
- Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SECOM S.A.

Menționez că, în susținerea punctelor prevăzute pe ordinea de zi a convocatorului sedinței vin cu următoarele precizări:

I. RAPORTUL Consiliului de Administrație privind activitatea Societății SECOM S.A. pentru anul 2022 cuprinde:

1. Situația financiar- contabilă la sfârșitul Anului 2022
Veniturile TOTALE = Venituri din exploatare + Venituri financiare
Cheltuielile TOTALE = Cheltuieli de exploatare + Cheltuieli financiare
Creditele angajate la nivelul societății
 2. Rezultatele evaluării activității societății
 3. Activele corporale ale societății
 4. Piața valorilor mobiliare
 5. Conducerea Societății Secom S.A.
 6. Situația LITIGIILOR pentru anul 2022 aferentă societății
 7. Inventarierea patrimoniului
- Solicitarea se întemeiază pe:
Prevederile art.56 alin (1) din OUG 109/2011

II. RAPORTUL Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Secom SA în cursul anului financiar 2022.

Raportul anual este întocmit în conformitate cu prevederile art.55(2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderile publice. În concordanță cu prevederile art.140² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de cercetări și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere.

1. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Conform HCL nr.189/01.09.2020 și Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății SECOM SA nr.2/01.09.2020, indemnizația pentru fiecare membru al consiliului de administrație este stabilită la nivelul unui salariu mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, fără componenta variabilă.

Structura indemnizației lunare are o component, nu are alte componente variabile constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare.

2. Remunerația directorilor

În conformitate cu prevederile art.38 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:” Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membri executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori .

(2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin (4) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță”.

În raportul prezentat , se specifică că Directorii nu au beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2022, nu au beneficiat de pensii suplimentare sau anticipate sau altă formă de remunerare, nu au fost prevăzute daune-interese pentru revocare fără justă cauză a contractelor de mandat.

III. Situațiile financiare pe anul 2022 ale Societății SECOM SA.

Datele cuprinse în Raportul auditorului independent BDO Auditors & Business Advisors SRL se referă la :

- Bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierderi, situația modificării capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative în forma și cu structura în care au fost aprobate:

- Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr.11/27.07.2023,

sunt la nivelul operatorului regional Societatea SECOM SA și vizează veniturile, cheltuielile precum și rezultatele pentru anulș financiar 2021. Elaborarea Situațiilor financiare s-a făcut în baza Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și a prevederilor O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care Statul sau U.A.T. sunt acționari unici sau majoritari.

IV. Repartizare profit net, în sumă de 1.149.952 lei, din exercițiul financiar al anului 2022 al Societății Secom SA, pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori.

Repartizarea profitului respectă OG Nr. 64/2001, art.1 alin 1 pct.c, OUG Nr. 47/2012 art III, precum și prevederile articolului 21.5 și articolului 12.2 litera b din Actul Constitutiv actualizat al Societății SECOM S.A.

Repartizarea profitului net a fost aprobată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr.11/27.07.2023.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu se îndeplinește cvorumul de prezență prevăzut de lege și Actul Constitutiv, se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 05.09.2023 la orele 10:00, cu aceeași ordine de zi.

Având în vedere cele prezentate, supun spre analiză și aprobare Consiliului Local mandatarea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în AGA la Societatea SECOM S.A, cu privire la exprimarea votului față de fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 04.09.2023, respectiv 05.09.2023 și să dispuneți emiterea unei hotărâri în Consiliul local, privind:

1. **Prezentarea de către Consiliul de Administrație din cadrul Societății Secom SA a raportului anual (anul 2022) privind activitatea societății.**
2. **Prezentarea de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, a raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Secom SA în cursul anului financiar 2022.**
3. **Aprobarea Situații financiare pe anul 2022 ale Societății Secom SA pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.**
4. **Aprobare repartizare profit net, în sumă de 1.149.952 lei, din exercițiul financiar al anului 2022 al Societății Secom SA, pentru acoperirea parțială a pierderilor din anii anteriori.**

**Viceprimar
Cristian MURĂ**